

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）拟向公司关联方温岭市民投建设有限公司（以下简称“温民投建设”）申请不超过人民币 1,000 万元借款；

- 本次交易构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 是否需要提交公司股东大会审议：否。
- 过去 12 个月内，公司与温民投建设之间不存在交易类别相关的交易。
- 本次关联交易用于满足公司经营发展需要，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟向温民投建设借款，具体如下：借款总规模不超过人民币 1,000 万元，借款方分笔向出借方申请出借资金。借款利率按年息 6% 计算，每笔借款期限均为 6 个月。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑日金冠”）100% 股权（对应注册资本 3,000 万元）对本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金（如有）向出借方进行质押。

（二）交易目的和原因

公司向关联方申请借款系公司经营需要，有利于补充流动资金。

（三）董事会表决情况

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第 2 次会议事先审议通过，并经公司第九届董事会第 19 次会议审议通过。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。

（二）关联人基本情况

名称：温岭市民投建设有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2202 室

法定代表人：陈琰

注册资本：30,369 万元

成立日期：2018 年 01 月 16 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；电气信号设备装置销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；企业总部管理；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；建筑防水卷材产品销售；木材销售；建筑材料销售（不含沙、砂）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，温民投建设总资产 12,088.70 万元，净资产 1.70 万元；2024 年实现营业收入 0 万元，净利润-0.11 万元。（未经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，温民投建设总资产 12,088.63 万元，净资产 1.63 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-0.07 万元。（未经审计）

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率参照关联方实际融资成本，由双方协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、借款合同主要内容

1、借款金额：出借方同意向借款方提供总额不超过人民币 10,000,000 元整的借款。借款方分笔向出借方申请出借资金。

2、借款期限：每笔借款期限均为 6 个月，单笔借款期限少于或长于借款期限的，可以双方出具的借据或书面凭证另行确定。

3、利率：利率按年息 6% 计算，以实际使用资金天数计算利息，计息期为借款实际支付日（含）至借款的到期日或还款日（不含）。

4、公司同意以其持有的桑日金冠 100% 股权（对应注册资本 3,000 万元）为本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金（如有）向出借方进行质押。

5、桑日金冠同意向温民投建设质押其持有的广西国兴稀土矿业有限公司 40% 股权（对应注册资本 2,720 万元）作为对本合同下公司借款本金及利息及延迟履行违约金（如有）的担保。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于 2025 年度子公司对公司提供担保的进展公告》。

借款合同还就借款的偿还、各方权利与义务、违约责任等条款进行了约定。

五、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方申请借款系公司经营需要，有利于补充流动资金，本次交易定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第九届董事会独立董事专门会议第 2 次会议，本次会议应参加独立董事 2 名，实际参加独立董事 2 名。会议最终以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表的意见如下：公司本次关联

交易满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第九届董事会第 19 次会议审议通过了《公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果通过了该项关联交易的议案。

本次交易无需提交公司股东大会批准。

六、历史关联交易情况

过去 12 个月内，公司与温民投建设之间不存在交易类别相关的交易。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日